

三、项目详细信息

项目1

项目名称 东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（二期）

项目类型（一级）

项目类型 (二级)	

本只专项债券中用于该项目的金额(单位:亿元)	0.04000000
------------------------	------------

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00000000
-----------------------------	------------

项目需要描述
对东莞市建成区124条河涌实施水质提升、排水管网查漏补缺、管网改造、源头雨污分流、截流系统改造、暗渠排口整治、水环境整治、内涝点整

项目	建设期限
	2024 年至 2028 年

项目运营期	2029 年至 2058 年
-------	----------------

30	本項目本次招發行債券期限（單位：年）

德美克林旧山项目总投资(单位:亿元)	11.63516800
--------------------	-------------

甘中、不含丰源煤业的项目资本金(单位:亿元)	6.97516800
------------------------	------------

主 要 生 产 种 类 (单 位: 万 元)	456000000
1. 主要农产品	
2. 主要工业品	
3. 主要建筑业	
4. 主要商业	
5. 主要服务业	
6. 其他	

[illegible]

大田炭力融炭(干炭)	2000
西口八左融炭(干炭)	1700

[illegible][illegible][illegible]

共計四萬九千餘人 (半以上 40 以上)								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Date		Time		Location		Weather		Wind		Sea		Visibility		Temperature		Humidity		Pressure		Remarks	
Day	Month	Year	Hour	Minute	Latitude	Longitude	Clouds	Temp	Dir	Force	Height	Direction	Distance	Air	Sea	Bar	Rel	Bar	Rel	Remarks	
1	1	2025	12	00	10° 00' N	75° 00' E	000	28.0	000	0	10	000	10	28.0	000	1010	75	1010	75	Clear	
2	1	2025	12	00	10° 00' N	75° 00' E	000	28.0	000	0	10	000	10	28.0	000	1010	75	1010	75	Clear	
3	1	2025	12	00	10° 00' N	75° 00' E	000	28.0	000	0	10	000	10	28.0	000	1010	75	1010	75	Clear	
4	1	2025	12	00	10° 00' N	75° 00' E	000	28.0	000	0	10	000	10	28.0	000	1010	75	1010	75	Clear	
5	1	2025	12	00	10° 00' N	75° 00' E	000	28.0	000	0	10	000	10	28.0	000	1010	75	1010	75	Clear	
6	1	2025	12	00	10° 00' N	75° 00' E	000	28.0	000	0	10	000	10	28.0	000	1010	75	1010	75	Clear	
7	1	2025	12	00	10° 00' N	75° 00' E	000	28.0	000	0	10	000	10	28.0	000	1010	75	1010	75	Clear	
8	1	2025	12	00	10° 00' N	75° 00' E	000	28.0	000	0	10	000	10	28.0	000	1010	75	1010	75	Clear	
9	1	2025	12	00	10° 00' N	75° 00' E	000	28.0	000	0	10	000	10	28.0	000	1010	75	1010	75	Clear	
10	1	2025	12	00	10° 00' N	75° 00' E	000	28.0	000	0	10	000	10	28.0	000	1010	75	1010	75	Clear	
11	1	2025	12	00	10° 00' N	75° 00' E	000	28.0	000	0	10	000	10	28.0	000	1010	75	1010	75	Clear	
12	1	2025	12	00	10° 00' N	75° 00' E	000	28.0	000	0	10	000	10	28.0	000	1010	75	1010	75	Clear	
13	1	2025	12	00	10° 00' N	75° 00' E	000	28.0	000	0	10	000	10	28.0	000	1010	75	1010	75	Clear	
14	1	2025	12	00	10° 00' N	75° 00' E	000	28.0	000	0	10	000	10	28.0	000	1010	75	1010	75	Clear	
15	1	2025	12	00	10° 00' N	75° 00' E	000	28.0	000	0	10	000	10	28.0	000	1010	75	1010	75	Clear	
16	1	2025	12	00	10° 00' N	75° 00' E	000	28.0	000	0	10	000	10	28.0	000	1010	75	1010	75	Clear	
17	1	2025	12	00	10° 00' N	75° 00' E	000	28.0	000	0	10	000	10	28.0	000	1010	75	1010	75	Clear	
18	1	2025	12	00	10° 00' N	75° 00' E	000	28.0	000	0	10	000	10	28.0	000	1010	75	1010	75	Clear	
19	1	2025	12	00	10° 00' N	75° 00' E	000	28.0	000	0	10	000	10	28.0	000	1010	75	1010	75	Clear	
20	1	2025	12	00	10° 00' N																

债券付息期内项目总收益(单位: 亿元)	16.13960611
---------------------	-------------

[illegible]

2020年及以前						
2021年						
2022年						
2023年						
2024年						
2025年						

2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	0.41994628
				0.399/1091	0.409/0368	0.2031 ²⁴

2032年	0.43044493	2033年	0.44120606	2034年	0.45223621	2035年	0.46354211	2036年	0.47513066	2037年	0.48700893
-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------

2038年	0.49918415	2039年	0.51166376	2040年	0.5245535	2041年	0.53756674	2042年	0.55100590	2043年	0.56478105
-------	------------	-------	------------	-------	-----------	-------	------------	-------	------------	-------	------------

2014年	0.57890058	2015年	0.59337309	2016年	0.60820742	2017年	0.62341261	2018年	0.63899792	2019年	0.65497287
-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------

2050年	0.67134719	2051年	0.68813087	2052年	0.70533414	2053年	0.72296750	2054年	0.74104168	2055年及以后	2.74513117
-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	----------	------------

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47
-------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本息 (单位: 亿元)	10.53160000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
--------------------------	-------------	-----------------------	------

债券存续期内项目总债务融资本金 (单位: 亿元)	4.66000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.68
--------------------------	------------	-----------------------	------

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (单位: 亿元)	10.53160000

债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (单位: 亿元)	4.66500000

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

